



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	236,962,795,765	211,534,423,149
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	68,815,123,474	60,623,630,423
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	13,017,547,673	12,492,690,851
Productos	12,154,394,387	11,630,577,155
Aprovechamiento	6,905,662,619	6,334,727,309
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,832,128,206	118,662,367,719
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,237,939,407	1,790,429,693
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	199,220,031,900	191,108,653,673
Materiales y Suministros	77,707,072,230	72,751,059,023
Servicios Generales	8,074,578,583	10,885,203,747
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,703,447,925	31,865,718,355
Transferencias al Resto del Sector Público	61,218,881,061	54,093,714,316
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,537,683,526	3,634,579,591
Pensionamientos y Jubilaciones	14,573,306,385	15,390,944,482
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	2,390,351,555	2,435,455,888
Donativos		
Transferencias al Exterior	1,361,421	948,000
Participaciones		
Aportaciones	13,349,214	1,030,271
Convenios		50,000,000
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>37,742,763,865</b>	<b>20,425,769,477</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,993,303,982	13,243,894,883
Bienes Muebles	9,255,888,015	10,678,765,155
Otras Aplicaciones de Inversión	840,995,474	(1,883,023,342)
	1,896,420,493	4,448,153,070
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(11,993,303,982)</b>	<b>(13,243,894,883)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento Neto	(14,721,428,575)	437,871,921
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	(14,721,428,575)	437,871,921
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios de la Deuda	2,316,960,776	(3,145,108,360)
Interno	(1,435,569,624)	(1,802,406,325)
Externo	(1,435,569,624)	(1,802,406,325)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,752,530,400	(1,342,702,036)
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(17,038,389,351)</b>	<b>3,582,980,281</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,269,499,847</b>	<b>(3,282,727,234)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,535,460,620</b>	<b>18,818,187,854</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>28,804,960,467</b>	<b>15,535,460,620</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo